



CIFRÃO

Fundação de Previdência
da Casa da Moeda do Brasil

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO / 2023

Carteira de Investimentos

Rentabilidades

Carteira Própria - TP

Gráficos

Composição de Carteira

Custos

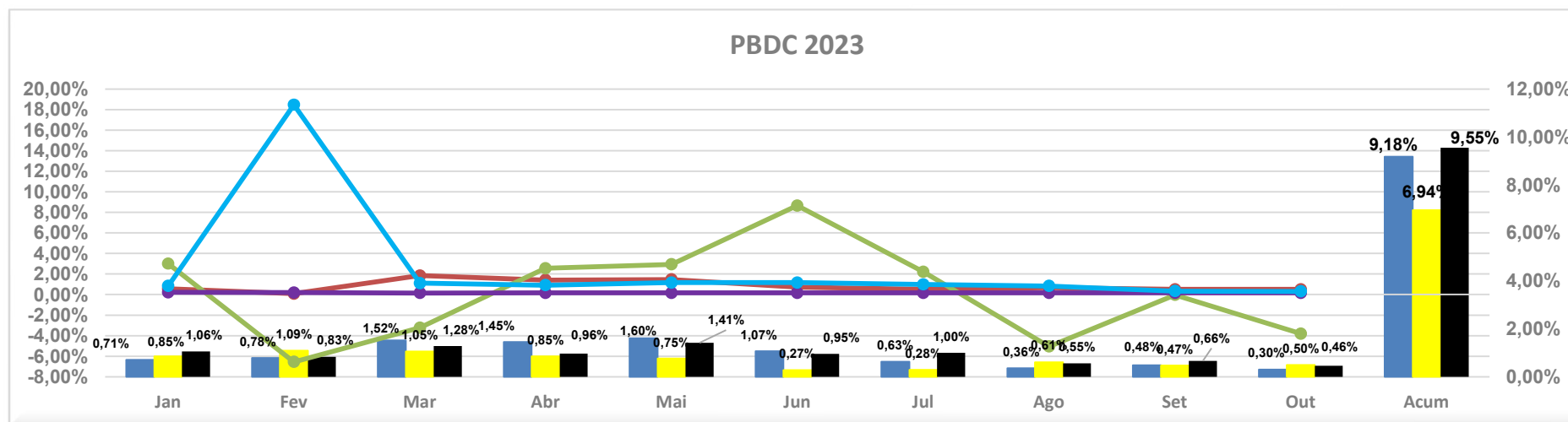
Carteira de Investimentos Outubro/2023



DESCRIÇÃO	PLANO PBDC	% s/RG	PLANO MOEDAPREV	% s/RG	PGA	% s/RG	CONSOLIDADO	% s/RG
Renda Fixa	R\$ 168.224.525,02	91,53	R\$ 234.140.582,67	85,82	R\$ 6.583.836,42	98,66	R\$ 408.948.944,11	88,27
Títulos Públicos	R\$ 163.352.466,21	88,88	R\$ 134.319.856,90	49,23	R\$ -	0,00	R\$ 297.672.323,11	64,25
NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	R\$ 163.352.466,21	88,88	R\$ 134.319.856,90	49,23	R\$ -	0,00	R\$ 297.672.323,11	64,25
Quotas de Fundos de Investimentos	R\$ 4.872.058,81	2,65	R\$ 99.820.725,77	36,59	R\$ 6.583.836,42	98,66	R\$ 111.276.621,00	24,02
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.278.843,03	0,70	R\$ 28.515.836,88	10,45	R\$ 655.683,65	9,83	R\$ 30.450.363,56	6,57
CIFRÃO MACRO ESTRUTURADO MULTIMERCADO	R\$ -	0,00	R\$ 41.042.854,39	15,04	R\$ -	0,00	R\$ 41.042.854,39	8,86
BRAD RF DI FED EXTRA	R\$ 3.331.664,32	1,81	R\$ 26.695.565,57	9,79	R\$ 5.424.176,11	81,29	R\$ 35.451.406,00	7,65
SANT CASH BLUE FIRF	R\$ 261.551,46	0,14	R\$ 3.566.468,93	1,31	R\$ 503.976,66	7,55	R\$ 4.331.997,05	0,94
Renda Variável	R\$ 7.973.597,64	4,34	R\$ 25.977.751,38	9,52	R\$ -	0,00	R\$ 33.951.349,02	7,33
Quotas de Fundos de Investimentos	R\$ 7.973.597,64	4,34	R\$ 25.977.751,38	9,52	R\$ -	0,00	R\$ 33.951.349,02	7,33
CIFRAO FIC FIA	R\$ 7.973.597,64	4,34	R\$ 25.977.751,38	9,52	R\$ -	0,00	R\$ 33.951.349,02	7,33
Investimentos Imobiliários	R\$ 5.105.437,84	2,78	R\$ 3.526.562,16	1,29	R\$ -	0,00	R\$ 8.632.000,00	1,86
Operações com Participantes	R\$ 2.196.113,87	1,19	R\$ 9.563.408,84	3,51	R\$ -	0,00	R\$ 11.759.522,71	2,54
Outros Realizáveis - Investimentos	R\$ 290.442,99	0,16	R\$ -	0,00	R\$ 80.985,36	1,21	R\$ 371.428,35	0,08
Total dos Investimentos	R\$ 183.790.117,36	100,00	R\$ 273.208.305,05	100,14	R\$ 6.664.821,78	99,88	R\$ 463.663.244,19	100,08
(+) Disponível (-) Exigível Investimentos	R\$ 1.480,69	0,00	R\$ (389.216,43)	-0,14	R\$ 8.198,95	0,12	R\$ (379.536,79)	-0,08
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES	R\$ 183.791.598,05	100,00	R\$ 272.819.088,62	100,00	R\$ 6.673.020,73	100,00	R\$ 463.283.707,40	100,00

Rentabilidade do Plano PBDC - 2023








PBDC														
2023		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE PBDC	■	0,71%	0,78%	1,52%	1,45%	1,60%	1,07%	0,63%	0,36%	0,48%	0,30%			9,18%
TAXA ATUARIAL PBDC ²	■	0,85%	1,09%	1,05%	0,85%	0,75%	0,27%	0,28%	0,61%	0,47%	0,50%			6,94%
MEDIANA PLANOS BD ¹	■	1,06%	0,83%	1,28%	0,96%	1,41%	0,95%	1,00%	0,55%	0,66%	0,46%			9,55%
Renda Fixa	■	0,57%	0,08%	1,84%	1,40%	1,47%	0,71%	0,52%	0,65%	0,52%	0,51%			8,57%
Renda Variável	■	3,00%	-6,56%	-3,24%	2,56%	2,93%	8,66%	2,20%	-5,07%	-0,04%	-3,80%			-0,35%
Imóveis	■	0,22%	0,18%	0,15%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%			1,70%
Empréstimos	■	0,83%	18,46%	1,11%	0,92%	1,17%	1,17%	0,98%	0,84%	0,34%	0,30%			27,85%

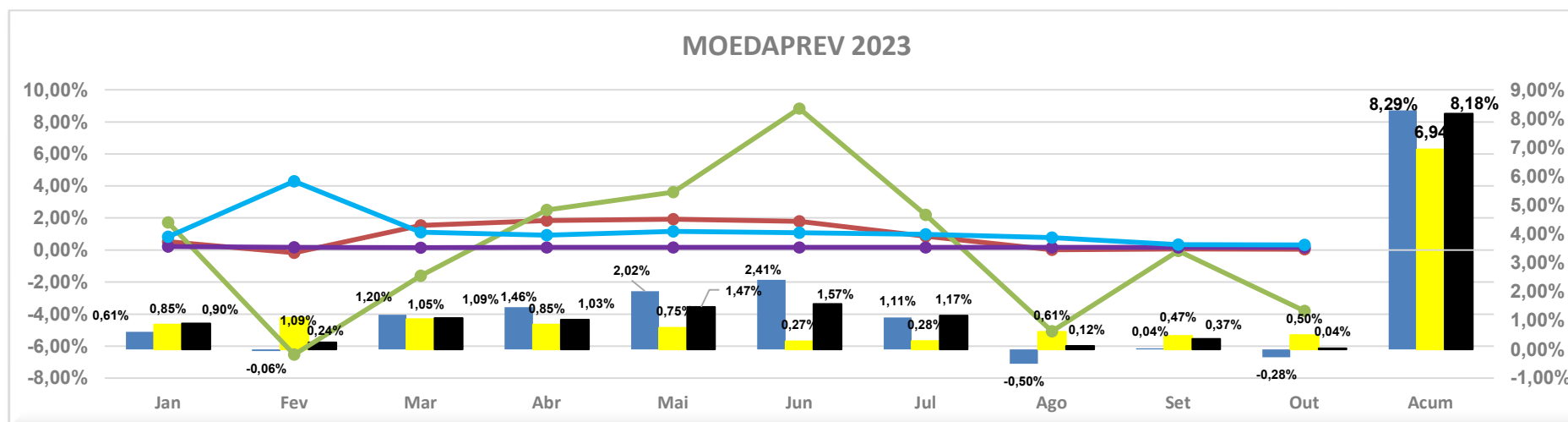


1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Outubro/2023

2: Taxa Atuarial PBDC INPC+ 4,59%

Rentabilidade do Plano MOEDAPREV - 2023

MOEDAPREV														
2023		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE MOEDAPREV		0,61%	-0,06%	1,20%	1,46%	2,02%	2,41%	1,11%	-0,50%	0,04%	-0,28%			8,29%
TAXA ATUARIAL MOEDAPREV ²		0,85%	1,09%	1,05%	0,85%	0,75%	0,27%	0,28%	0,61%	0,47%	0,50%			6,94%
MEDIANA PLANOS CV ¹		0,90%	0,24%	1,09%	1,03%	1,47%	1,57%	1,17%	0,12%	0,37%	0,04%			8,18%
Renda Fixa		0,52%	-0,18%	1,55%	1,85%	1,93%	1,80%	0,87%	0,01%	0,06%	0,05%			8,76%
Renda Variável		1,72%	-6,52%	-1,60%	2,51%	3,62%	8,83%	2,20%	-5,07%	-0,04%	-3,80%			0,90%
Imóveis		0,22%	0,18%	0,15%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%			1,70%
Empréstimos		0,84%	4,29%	1,11%	0,93%	1,17%	1,07%	0,98%	0,77%	0,34%	0,31%			12,40%

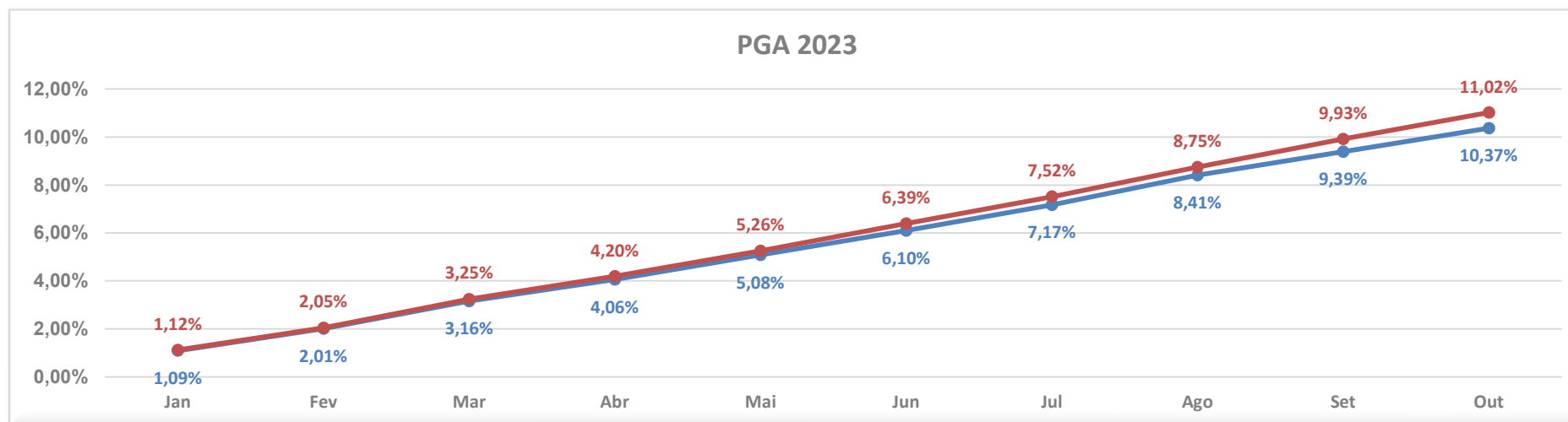


1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Outubro/2023

2: Taxa Atuarial MOEDAPREV INPC+ 4,59%

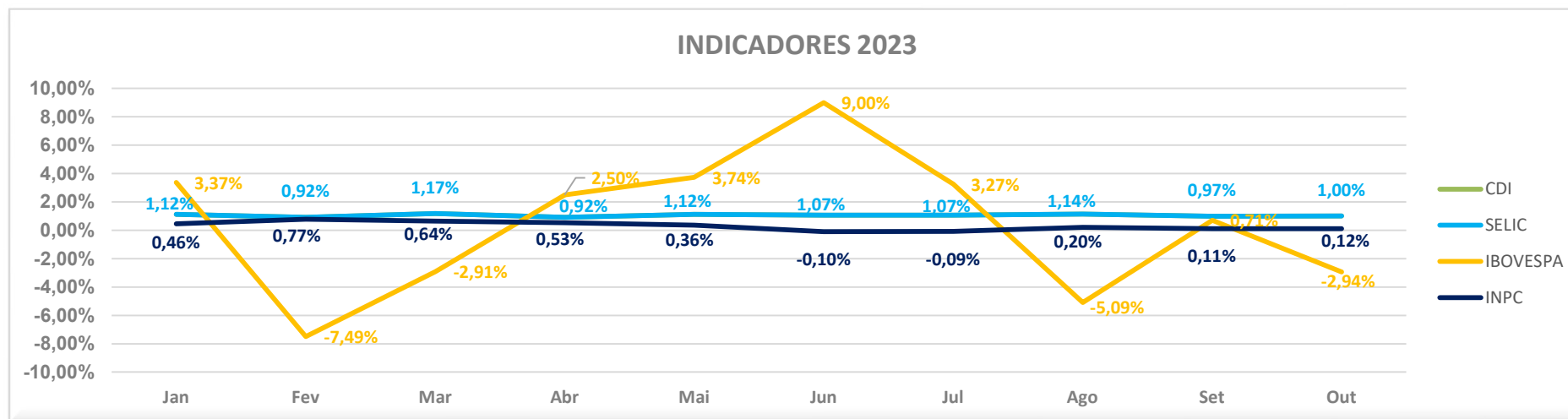
Rentabilidade do Plano PGA - 2023

PGA													
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE PGA	1,09%	2,01%	3,16%	4,06%	5,08%	6,10%	7,17%	8,41%	9,39%	10,37%			10,37%
Renda Fixa	1,09%	2,01%	3,16%	4,06%	5,08%	6,10%	7,17%	8,37%	9,40%	10,45%			10,45%
CDI	1,12%	2,05%	3,25%	4,20%	5,26%	6,39%	7,52%	8,75%	9,93%	11,02%			11,02%



Indicadores de Investimento - 2023

INDICADORES													
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
INDICADORES													
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%			11,02%
SELIC	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%			11,02%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%			3,11%
INPC	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%	0,11%	0,12%			3,04%



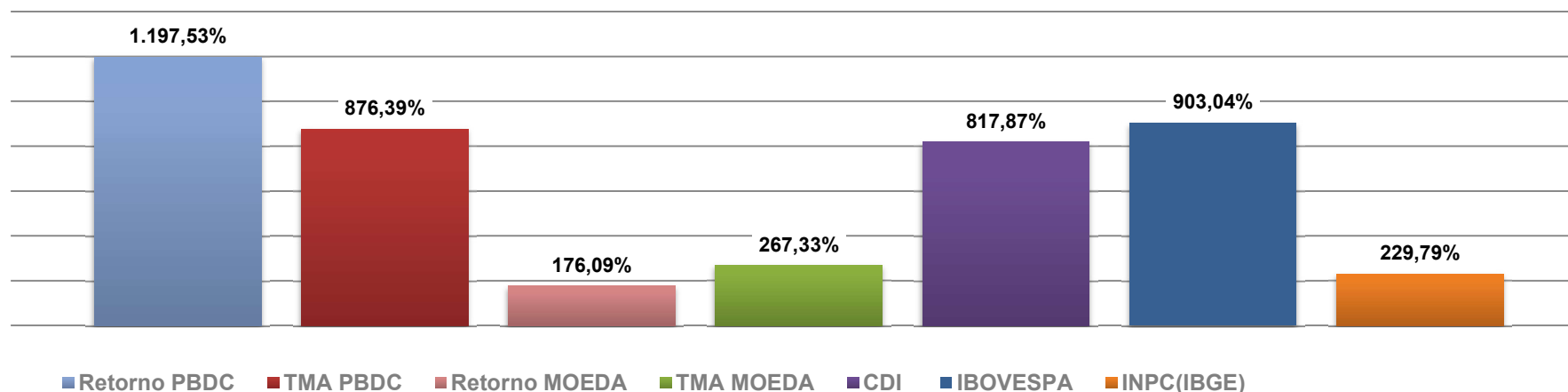
Histórico de Rentabilidade por Segmento dos Investimentos (Consolidado)



	Acumulado 2003 a 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Acumulado Total
Renda Fixa	263,87%	7,51%	9,36%	11,69%	14,59%	9,53%	8,14%	9,69%	1,94%	3,68%	8,50%	8,71%	786,73%
Renda Variável	950,52%	-5,80%	0,06%	-6,31%	32,68%	23,05%	24,02%	27,04%	-3,68%	-16,45%	4,46%	0,41%	1.914,31%
Invest. Estruturado	30,54%	7,10%	4,52%	8,24%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,59%
Invest. Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	80,94%	52,64%	17,86%	13,70%	30,39%	4,02%	7,07%	1,24%	-7,41%	9,85%	8,59%	1,70%	511,16%
Empréstimos	386,42%	15,43%	15,68%	18,54%	17,46%	9,37%	10,50%	10,73%	11,49%	17,58%	14,00%	15,67%	1.991,90%
Global	389,03%	6,93%	7,76%	8,93%	18,23%	10,37%	11,05%	12,93%	2,88%	1,28%	10,23%	8,70%	1.154,02%
Retorno PBDC	388,45%	6,93%	7,77%	8,94%	18,32%	10,29%	10,99%	13,01%	2,50%	1,98%	13,27%	9,18%	1.197,53%
Retorno MOEDA	15,25%	4,65%	6,96%	8,37%	16,96%	11,11%	11,47%	12,44%	3,36%	0,53%	7,75%	8,29%	176,09%
TMA PBDC	213,83%	10,85%	11,54%	16,84%	12,09%	7,17%	8,59%	9,76%	10,51%	14,90%	10,77%	6,94%	876,39%
TMA MOEDA	17,65%	10,85%	11,54%	16,84%	12,09%	7,17%	8,59%	9,76%	10,51%	15,31%	10,77%	6,94%	267,33%
Indicadores													
CDI	258,21%	8,06%	10,80%	13,32%	14,01%	9,93%	6,41%	5,81%	2,75%	4,40%	12,37%	11,02%	817,87%
IBOVESPA	440,46%	-15,51%	-2,92%	-13,30%	38,91%	26,86%	15,03%	31,58%	2,93%	-11,93%	4,69%	3,11%	903,04%
INPC(IBGE)	76,91%	5,56%	6,23%	11,28%	6,75%	2,07%	3,43%	4,55%	5,45%	10,16%	5,93%	3,04%	229,79%

Meta Atuarial (TMA): 2003 a 2011 INPC + 6% a.a.; 2012 a 2019 INPC + 5% a.a.; a partir de 2020 INPC + 4,8% a.a.; 2021, INPC + 4,34% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,71% a.a para o Plano MOEDAPREV; a partir de 2022, INPC + 4,59% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,59% a.a para o Plano MOEDAPREV. PLANO MOEDAPREV a partir de 2011.

Rentabilidade Acumulada 2003 a 2023 (outubro)



Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	28.229	28.229	37.517	37.523	37.981	38.057	38.057	38.057	38.057	38.057			38.057
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	116.458.603,79	116.121.191,41	156.311.621,78	158.655.714,00	161.223.945,70	162.373.822,37	163.046.327,16	161.723.484,79	162.546.291,59	163.352.466,21			163.352.466,21
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Negociação PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	5.684	5.684	5.684	9.507	9.511	6.910	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610		5.684
Aplicação	0	0	3.823	0	0	1.160	0	0	0	0			4.983
Resgate	0	0	0	0	0	2.460	0	0	0	0			2.460
Variação +/-	0	0	0	4	-2.601	0	0	0	0	0			-2.597
Saldo Final	5.684	5.684	9.507	9.511	6.910	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610			5.610

NTN-B Negociação PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	22.442.758,45	21.926.267,85	21.960.716,74	38.777.006,71	39.955.476,59	29.513.183,20	23.998.641,39	24.218.520,79	23.723.824,10	23.687.883,98			22.442.758,45
Aplicação	0,00	0,00	15.831.392,71	16.573,96	0,00	4.779.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00			20.627.043,87
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527.015,05	10.632.974,84	0,00	0,00	0,00	0,00			21.159.989,89
Variação +/-	-516.490,60	34.448,89	984.897,26	1.161.895,92	84.721,66	339.355,83	219.879,40	-494.696,69	-35.940,12	-99.413,68			1.678.657,87
Saldo Final	21.926.267,85	21.960.716,74	38.777.006,71	39.955.476,59	29.513.183,20	23.998.641,39	24.218.520,79	23.723.824,10	23.687.883,98	23.588.470,30			23.588.470,30

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	28.229	28.229	37.517	37.523	37.981	38.057	38.057	38.057	38.057	38.057			38.057
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	116.458.603,79	116.121.191,41	156.311.621,78	158.655.714,00	161.223.945,70	162.373.822,37	163.046.327,16	161.723.484,79	162.546.291,59	163.352.466,21			163.352.466,21
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Vencimento PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	19.545	19.545	19.545	25.010	25.012	28.071	29.447	29.447	29.447	29.447	29.447		19.545
Aplicação	0	0	5.465	2	3.061	1.376	0	0	0	0	0		9.904
Resgate	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		2
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Final	19.545	19.545	25.010	25.012	28.071	29.447	29.447	29.447	29.447	29.447	29.447		29.447

NTN-B Vencimento PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	90.846.295,27	91.851.222,30	91.481.104,02	114.753.251,62	115.854.630,65	128.740.063,11	135.291.267,92	135.871.537,82	135.046.854,15	135.930.860,24			90.846.295,27
Aplicação	0,00	0,00	21.997.163,74	8.425,37	12.842.942,31	5.854.814,44	0,00	0,00	0,00	0,00			40.703.345,86
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8.425,37
Variação +/-	1.004.927,03	-370.118,28	1.274.983,86	1.092.953,66	34.064,78	696.390,37	580.269,90	-824.683,67	884.006,09	908.341,16			5.281.134,90
Saldo Final	91.851.222,30	91.481.104,02	114.753.251,62	115.854.630,65	128.740.063,11	135.291.267,92	135.871.537,82	135.046.854,15	135.930.860,24	136.839.201,40			136.839.201,40

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	28.229	28.229	37.517	37.523	37.981	38.057	38.057	38.057	38.057	38.057			38.057
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	116.458.603,79	116.121.191,41	156.311.621,78	158.655.714,00	161.223.945,70	162.373.822,37	163.046.327,16	161.723.484,79	162.546.291,59	163.352.466,21			163.352.466,21
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-F Negociação PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Saldo Final	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000

NTN-F Negociação PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	2.830.951,84	2.681.113,64	2.679.370,65	2.781.363,45	2.845.606,76	2.970.699,39	3.083.913,06	2.956.268,55	2.952.806,54	2.927.547,37			2.830.951,84
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Variação +/-	-149.838,20	-1.742,99	101.992,80	64.243,31	125.092,63	113.213,67	-127.644,51	-3.462,01	-25.259,17	-2.752,86			93.842,67
Saldo Final	2.681.113,64	2.679.370,65	2.781.363,45	2.845.606,76	2.970.699,39	3.083.913,06	2.956.268,55	2.952.806,54	2.927.547,37	2.924.794,51			2.924.794,51

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	24.120	24.120	24.733	31.138	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111		31.111
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	99.344.029,66	98.639.676,69	103.787.870,00	132.761.749,44	134.384.548,56	136.868.968,92	137.675.746,64	135.093.862,21	134.518.264,80	134.319.856,90			134.319.856,90
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	10.570	10.570	10.570	11.183	15.663	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561		10.570
Aplicação	0	0	613	4.480	3.162	0	0	0	0	0	0		8.255
Resgate	0	0	0	0	1.264	0	0	0	0	0	0		1.264
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Final	10.570	10.570	11.183	15.663	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561		17.561

NTN-B Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	41.967.391,54	41.072.177,70	40.670.292,52	44.971.459,20	65.292.537,83	75.030.190,13	77.229.079,16	77.861.401,84	75.723.416,84	74.791.881,36			41.967.391,54
Aplicação	0,00	0,00	2.531.571,28	18.576.626,42	13.247.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			34.356.041,03
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.328.187,94
Variação +/-	-895.213,84	-401.885,18	1.769.595,40	1.744.452,21	1.817.996,91	2.198.889,03	632.322,68	-2.137.985,00	-931.535,48	-575.363,41			3.221.273,32
Saldo Final	41.072.177,70	40.670.292,52	44.971.459,20	65.292.537,83	75.030.190,13	77.229.079,16	77.861.401,84	75.723.416,84	74.791.881,36	74.216.517,95			74.216.517,95

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	24.120	24.120	24.733	31.138	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111		31.111
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	99.344.029,66	98.639.676,69	103.787.870,00	132.761.749,44	134.384.548,56	136.868.968,92	137.675.746,64	135.093.862,21	134.518.264,80	134.319.856,90			134.319.856,90
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Vencimento MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	12.050	12.050	12.050	12.050	13.975	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050		12.050
Aplicação	0	0	0	1.925	0	0	0	0	0	0	0		1.925
Resgate	0	0	0	0	1.925	0	0	0	0	0	0		1.925
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Final	12.050	12.050	12.050	13.975	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050		12.050

NTN-B Vencimento MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	56.303.868,55	56.931.295,14	56.629.698,85	57.425.729,08	66.046.408,23	57.869.008,74	58.097.933,23	58.336.210,53	57.894.042,10	58.262.609,75			56.303.868,55
Aplicação	0,00	0,00	0,00	8.109.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.109.422,09
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.109.422,09
Variação +/-	627.426,59	-301.596,29	796.030,23	511.257,06	-67.977,40	228.924,49	238.277,30	-442.168,43	368.567,65	378.331,95			2.337.073,15
Saldo Final	56.931.295,14	56.629.698,85	57.425.729,08	66.046.408,23	57.869.008,74	58.097.933,23	58.336.210,53	57.894.042,10	58.262.609,75	58.640.941,70			58.640.941,70

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	24.120	24.120	24.733	31.138	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111			31.111
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	99.344.029,66	98.639.676,69	103.787.870,00	132.761.749,44	134.384.548,56	136.868.968,92	137.675.746,64	135.093.862,21	134.518.264,80	134.319.856,90				134.319.856,90
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

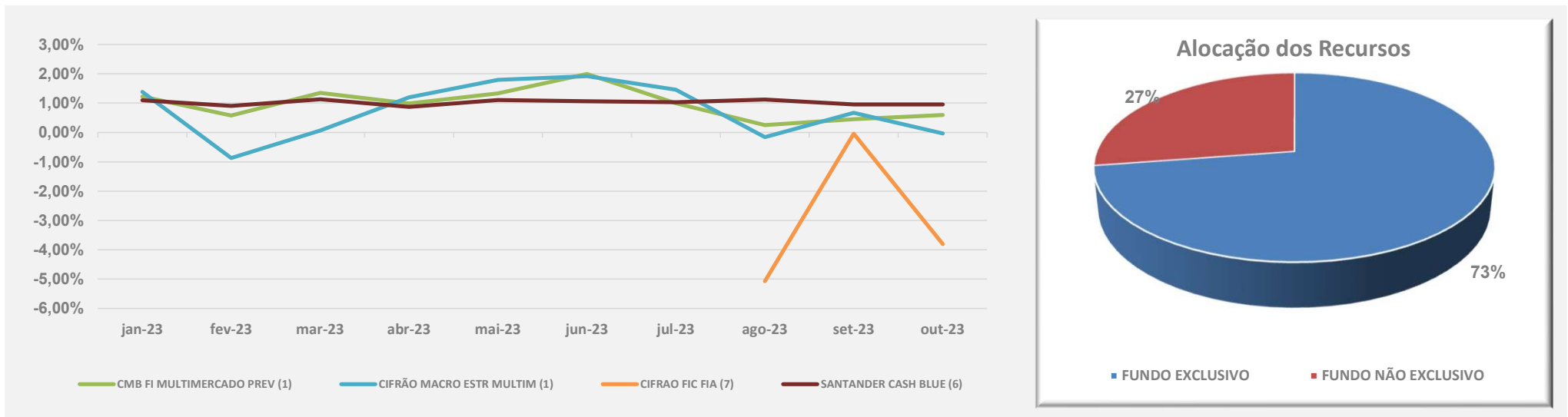
NTN-F Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Final	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500

NTN-F Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	1.415.475,92	1.340.556,82	1.339.685,32	1.390.681,72	1.422.803,38	1.485.349,69	1.541.956,53	1.478.134,27	1.476.403,27	1.463.773,69			1.415.475,92
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Variação +/-	-74.919,10	-871,50	50.996,40	32.121,66	62.546,31	56.606,84	-63.822,26	-1.731,00	-12.629,58	-1.376,44			46.921,33
Saldo Final	1.340.556,82	1.339.685,32	1.390.681,72	1.422.803,38	1.485.349,69	1.541.956,53	1.478.134,27	1.476.403,27	1.463.773,69	1.462.397,25			1.462.397,25

Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - 2023



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023	2022	2021	2020	2019	
FUNDO EXCLUSIVO																		
CMB FI MULTIMERCADO PREV (1)	1,22%	0,58%	1,35%	0,99%	1,33%	1,99%	0,99%	0,25%	0,45%	0,59%			10,17%	10,96%	3,61%	1,41%	9,87%	
CIFRÃO MACRO ESTR MULTIM (1)	1,38%	-0,87%	0,07%	1,20%	1,79%	1,91%	1,46%	-0,16%	0,67%	-0,03%			7,63%	8,47%	-2,38%	7,57%	9,43%	
CIFRAO FIC FIA (7)								-5,07%	-0,04%	-3,80%			-8,72%	12,45%	16,48%	10,44%	9,74%	
FUNDO NÃO EXCLUSIVO																		
BRAD RF DI FED EXTRA (8)										0,96%			0,96%	4,17%	2,17%	0,69%		
SANTANDER CASH BLUE (6)	1,10%	0,90%	1,13%	0,87%	1,11%	1,06%	1,03%	1,12%	0,95%	0,95%			10,71%	12,10%	4,17%	2,17%	0,69%	



(1) Fundos exclusivos - Cifrao é a única Cotista
(6) Início Outubro de 2019

(2) Início Abril de 2016
(7) Início Julho de 2023
(8) Início Novembro de 2023

(5) Início Novembro de 2017
(8) Início Outubro de 2023

(7) Início Novembro de 2019
(9) Início Julho de 2023

Gráficos Rentabilidades



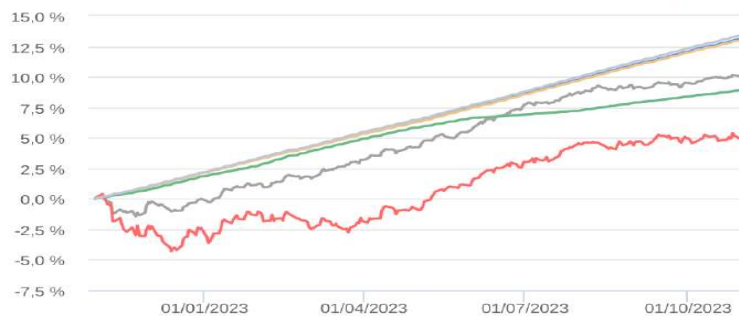
Data base 31 outubro 2023

Comparação Fundos x TMA

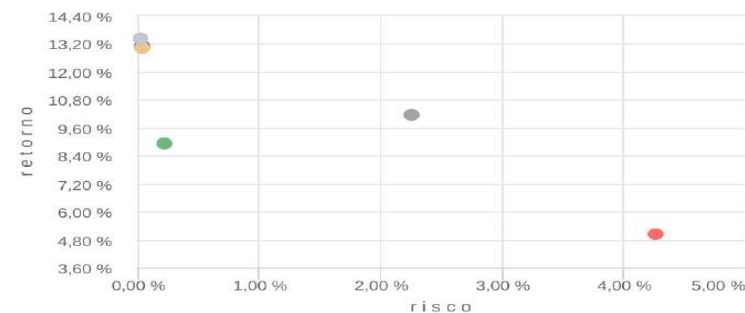
Nome	Retorno (%)					Classe Anbima	CNPJ
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses		
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96	10,78	6,32	13,18	25,81	Renda Fixa	03.256.793/0001-00
CIFRÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,59	10,17	5,46	10,61	25,11	Multimercados	04.957.589/0001-71
CIFRÃO FIC AÇÕES	-3,80	-	-	-	-	Ações	51.075.429/0001-89
CIFRÃO MACRO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO	-0,03	7,63	5,97	6,02	16,94	Multimercados	06.290.652/0001-94
SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	10,71	6,29	13,08	25,73	Renda Fixa	10.565.506/0001-00
TMA MOEDA - INPC +4,59%	0,50	6,94	2,85	8,95	21,35	-	-
TMA PBDC - INPC +4,59%	0,50	6,94	2,85	8,95	21,35	-	-

Gráficos - Fundos de Investimentos - Planos

Retorno Acumulado - 01/11/2022 a 31/10/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/11/2022 a 31/10/2023 (diária)



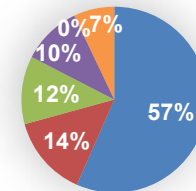
Ativo	Retorno	Volatilidade
■ BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,12%	0,03%
■ CIFRÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10,16%	2,25%
■ CIFRÃO MACRO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO	5,04%	4,26%
■ SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,02%	0,03%
■ TMA MOEDA - INPC +4,59%	8,90%	0,22%
■ TMA PBDC - INPC +4,59%	8,90%	0,22%
■ CDI	13,42%	0,02%

Custos com Administração dos Investimentos - 2023



Descrição		1º Trim	2º Trim	1º Sem	3º Trim	4º Trim	2º Sem	Ano
Gestão externa								
Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)	■	93.538	89.156	182.694	89.794	28.168	117.962	300.656
Taxa de Administração - Carteira Administrada(2)	■	-	-	-	22.882	7.045	29.927	29.927
Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos	■	164.049	96.720	260.770	39.636	5.876	45.513	306.282
SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras	■	13.975	48.512	62.487	18.602	5.146	23.749	86.235
Auditoria	■	-	-	-	-	-	-	-
Custódia	■	97.561	14.614	112.175	11.441	3.522	14.963	127.138
Total		369.123	249.002	618.125	182.356	49.758	232.114	850.239

Fonte: Santander Securities Service e 4UM Investimentos



Observações:

- Despesas incorridas dentro dos Fundos de Investimentos, onde a CIFRÃO realiza suas aplicações;
- Carteira Administrada (TPF).

- Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)
- Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos
- Taxa de Administração - Carteira Administrada(2)
- SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras
- Auditoria
- Custódia